

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений управления
культуры Администрации города Ноябрьска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации
города Ноябрьска



(подпись)

(расшифровка подписи)

С.А. Василенко

30.04

2015 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

"30" апреля 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

<i>30.04.15</i>
55444617
383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр досуга "Нефтяник" муниципального
образования город Ноябрьск

по ОКПО

ИНН / КПП 8905027821 / 890501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры
Администрации города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования город Ноябрьск к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству;
- осуществление просветительской деятельности в области культуры.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- проведение культурно-массовых мероприятий: представлений, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей, игровых программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований Учреждения;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений и других клубных формирований Учреждения;
- художественно-оформительская деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов, не включенных в годовой план;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений и других клубных формирований Учреждения, не включенных в годовой план;
- прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, звукового и осветительного оборудования;
- услуги по распространению билетов;
- проведение ярмарок, выставок-продаж, не включенных в годовой план;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий;
- деятельность кафетерия для обслуживания посетителей и участников культурно-массовых и спортивных мероприятий.

**II. Плановые показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения
на 01.01.2015г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	50 485 310,33
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	13 032 881,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	6 407 153,40
1.2. обособленное движимое имущество, всего	7 840 111,04
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	3 543 519,08
II. Финансовые активы, всего	-9 893 968,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	17 800,12
III. Обязательства, всего	-25 649,58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расходов	К О С Г У	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО					128 715 551,37	46 443 551,37		41 136 000,00		41 136 000,00	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:					38 904,04	38 904,04					
2	Доходы от сдачи имущества в аренду (остаток 2014 год)				510	102,72	102,72					
3	Доходы от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставлен которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (остаток 2014г.)				510	38 709,16	38 709,16					
4	Безвозмездные поступления (премия за новогоднее оформление города) (остаток 2014 год)				510	92,16	92,16					
5	Поступления, всего:					128 676 647,33	46 404 647,33		41 136 000,00		41 136 000,00	
6	<i>в том числе:</i>											
7	Субсидии на выполнение муниципального задания (мероприятия в сфере культуры и кинематографии), в том числе:	0801	0828059	611	180	110 919 809,33	39 105 809,33		35 907 000,00		35 907 000,00	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611	180	109 970 809,33	38 156 809,33		35 907 000,00		35 907 000,00	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	0801	0828059	611	180	949 000,00	949 000,00		0,00		0,00	
10	Субсидии на иные цели, в том числе:			612	180	2 525 860,00	2 067 860,00		229 000,00		229 000,00	
11	Субсидия на иные цели (Мероприятия направленные на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций)	0412	0328007	612	180	552 000,00	184 000,00		184 000,00		184 000,00	
12	Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО)	0804	1116426	612	180	45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
13	Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту)	0909	0217114	612	180	149 000,00	149 000,00					
14	Субсидия на иные цели (приобретение основных средств)	0801	0828059	612	180	53 000,00	53 000,00					
15	Субсидия на иные цели (Мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту)	0909	0218704	612	180	90 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
16	Субсидии на иные цели (городские мероприятия)	0801	0828804	612	180	1 636 860,00	1 636 860,00					

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				130	15 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
18	Поступления за счет сдачи имущества в аренду	0801	0828059		120	230 678,00	230 678,00					
19	Поступления за счет сумм принудительного изъятия	0801	0828059		140	300,00	300,00					
20	Безвозмездные поступления					0,00	0,00					
21	Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего.					0,00	0,00					
22	Выплаты, всего:					128 715 551,37	46 443 551,37		41 136 000,00		41 136 000,00	
23	Заработная плата				211	88 698 000,00	29 566 000,00		29 566 000,00		29 566 000,00	
24	Прочие выплаты				212	543 600,00	394 600,00		74 500,00		74 500,00	
25	Начисления на выплаты по оплате труда				213	26 350 000,00	8 460 000,00		8 945 000,00		8 945 000,00	
26	Услуги связи				221	446 900,00	250 900,00		98 000,00		98 000,00	
27	Транспортные услуги				222	1 630 000,00	686 000,00		472 000,00		472 000,00	
28	Коммунальные услуги				223	2 183 239,65	1 583 239,65		300 000,00		300 000,00	
29	Работы, услуги по содержанию имущества				225	1 726 348,35	1 158 148,35		284 100,00		284 100,00	
30	Прочие работы, услуги				226	4 180 580,00	2 414 660,00		882 960,00		882 960,00	
31	Пособия по социальной помощи населению				262	15 600,00	15 600,00		0,00		0,00	
32	Прочие расходы				290	982 100,00	754 700,00		113 700,00		113 700,00	
33	Увеличение стоимости основных средств				310	907 500,00	544 500,00		181 500,00		181 500,00	
34	Увеличение стоимости материальных запасов				340	1 051 683,37	615 203,37		218 240,00		218 240,00	
35	Субсидия на выполнение муниципального задания	0801	0828059	611		109 970 809,33	38 156 809,33		35 907 000,00		35 907 000,00	
36	Заработная плата	0801	0828059	611	211	82 698 000,00	27 566 000,00		27 566 000,00		27 566 000,00	
37	Прочие выплаты	0801	0828059	611	212	320 100,00	320 100,00					
38	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059	611	213	24 538 000,00	7 856 000,00		8 341 000,00		8 341 000,00	
39	Услуги связи	0801	0828059	611	221	152 900,00	152 900,00					
40	Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	10 000,00	10 000,00					
41	Коммунальные услуги	0801	0828059	611	223	1 232 563,70	1 232 563,70					
42	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059	611	225	723 945,63	723 945,63					
43	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	235 700,00	235 700,00					
44	Пособия по социальной помощи населению	0801	0828059	611	262	15 600,00	15 600,00					
45	Прочие расходы	0801	0828059	611	290	24 000,00	24 000,00					
46	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	20 000,00	20 000,00					
47	Субсидия на выполнение муниципального задания (городские мероприятия)	0801	0828059	611		949 000,00	949 000,00		0,00		0,00	
48	Транспортные услуги	0801	0828059	611	222	89 000,00	89 000,00					
49	Прочие работы, услуги	0801	0828059	611	226	411 000,00	411 000,00					
50	Прочие расходы	0801	0828059	611	290	338 000,00	338 000,00					
51	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059	611	340	111 000,00	111 000,00					

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расх одов	К О С Г У	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредит- ных орга- низациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Субсидии на иные цели (городские мероприятия)	0801	0828804	612		1 636 860,00	1 636 860,00		0,00		0,00	
53	Транспортные услуги	0801	0828804	612	222	115 000,00	115 000,00		0,00		0,00	
54	Прочие работы, услуги	0801	0828804	612	226	866 000,00	866 000,00					
55	Прочие расходы	0801	0828804	612	290	212 000,00	212 000,00					
56	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828804	612	310	265 000,00	265 000,00					
57	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828804	612	340	178 860,00	178 860,00					
58	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	0909	0218704	612	241	90 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
59	Прочие работы, услуги	0909	0218704	612	226	24 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
60	Увеличение стоимости основных средств	0909	0218704	612	310	42 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
61	Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0218704	612	340	24 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
62	Субсидия на иные цели (Повышение энергетической эффективности в МО)	0804	1116426	612		45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
63	Прочие работы, услуги	0804	1116426	612	226	15 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
64	Увеличение стоимости основных средств	0804	1116426	612	340	30 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
65	Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотребление наркотиками и их незаконному обороту)	0909	0217114	612		149 000,00	149 000,00		0,00		0,00	
66	Прочие работы, услуги	0909	0217114	612	226	19 000,00	19 000,00					
67	Прочие расходы	0909	0217114	612	290	27 000,00	27 000,00					
68	Увеличение стоимости основных средств	0909	0217114	612	310	45 000,00	45 000,00					
69	Увеличение стоимости материальных запасов	0909	0217114	612	340	58 000,00	58 000,00					
70	Субсидия на приобретение основных средств	0801	0828059	612	180	53 000,00	53 000,00					
71	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059	612	310	53 000,00	53 000,00					
72	Субсидия на иные цели (Мероприятия, направленные на развитие и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций)	0412	0328007	612		552 000,00	184 000,00		184 000,00		184 000,00	
73	Транспортные расходы	0412	0328007	612	222	21 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
74	Прочие работы, услуги	0412	0328007	612	226	144 000,00	48 000,00		48 000,00		48 000,00	
75	Прочие расходы	0412	0328007	612	290	201 000,00	67 000,00		67 000,00		67 000,00	
76	Увеличение стоимости основных средств	0412	0328007	612	310	114 000,00	38 000,00		38 000,00		38 000,00	
77	Увеличение стоимости материальных запасов	0412	0328007	612	340	72 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
78	Выплаты от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:					15 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
79	Заработная плата	0801	0828059		211	6 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Раздел/ подраздел	Целевая статья (КЦСР)	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
							операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Прочие выплаты	0801	0828059		212	223 500,00	74 500,00		74 500,00		74 500,00	
81	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0828059		213	1 812 000,00	604 000,00		604 000,00		604 000,00	
82	Услуги связи	0801	0828059		221	294 000,00	98 000,00		98 000,00		98 000,00	
83	Транспортные услуги	0801	0828059		222	1 395 000,00	465 000,00		465 000,00		465 000,00	
84	Коммунальные услуги	0801	0828059		223	900 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
85	Работы и услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	852 300,00	284 100,00		284 100,00		284 100,00	
86	Прочие работы и услуги	0801	0828059		226	2 465 880,00	821 960,00		821 960,00		821 960,00	
87	Прочие расходы	0801	0828059		290	140 100,00	46 700,00		46 700,00		46 700,00	
88	Увеличение стоимости основных средств	0801	0828059		310	388 500,00	129 500,00		129 500,00		129 500,00	
89	Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0828059		340	528 720,00	176 240,00		176 240,00		176 240,00	
90	Выплаты за счет средств от сдачи имущества в аренду, в том числе:					230 678,00	230 678,00		0,00		0,00	
91	Коммунальные услуги	0801	0828059		223	40 678,00	40 678,00					
92	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	150 000,00	150 000,00					
93	Прочие расходы	0801	0828059		290	40 000,00	40 000,00					
94	Выплаты за счет сумм от принудительного изъятия					300,00	300,00		0,00		0,00	
95	Увеличение стоимости материальных средств	0801	0828059		340	300,00	300,00					
96	Выплаты по остаткам 2014 года за счет средств от сдачи имущества в аренду	0801	0828059			102,72	102,72		0,00		0,00	
97	Работы и услуги по содержанию имущества	0801	0828059		225	102,72	102,72					
98	Выплаты по остаткам 2014 года за счет сумм от принудительного изъятия	0801	0828059			92,16	92,16		0,00		0,00	
99	Увеличение стоимости материальных средств	0801	0828059		340	92,16	92,16					
100	Выплаты по остаткам 2014 года за счет оказания платных услуг населению	0801	0828059			38 709,16	38 709,16		0,00		0,00	
101	Коммунальные услуги	0801	0828059		223	9 997,95	9 997,95					
102	Увеличение стоимости материальных средств	0801	0828059		340	28 711,21	28 711,21					
103	Справочно											
104	Объем публичных обязательств, всего					597 000,00	597 000,00					
105	Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений	1003	0847531	313	262	405 000,00	405 000,00					
106	Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	1003	0847533	313	262	192 000,00	192 000,00					

Директор ЦД "Нефтяник"



Е.Д.Зубко